

決 算 報 告 書

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 双樹苑

青森県東津軽郡今別町大字今別字西田248-205

理事長 小 鹿 正 勝

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,457,739	109,461,454	-3,715	流動負債	14,052,327	15,943,135	-1,890,808
現金預金	72,157,074	76,473,993	-4,316,919	事業未払金	11,329,284	12,078,799	-749,515
青森銀行 法人本部	13,670,896	22,132,119	-8,461,223	職員預り金	505,043	531,336	-26,293
青森銀行 なかやま荘	4,894,336	10,406,905	-5,512,569	源泉所得税	267,143	296,936	-29,793
青森銀行 ひより	2,750,757	2,041,915	708,842	住民税	237,900	234,400	3,500
J A なかやま荘	20,297,824	20,119,888	177,936	賞与引当金	2,218,000	3,333,000	-1,115,000
J A ひより	7,401,593	7,224,898	176,695	固定負債	9,484,340	12,890,180	-3,405,840
青森漁協 なかやま荘	910,780	839,343	71,437	設備資金借入金	1,406,000	1,802,000	-396,000
青森漁協 ひより	395,536	297,770	97,766	リース債務	7,885,560	10,785,240	-2,899,680
郵貯銀行 なかやま荘	9,723,980	5,599,155	4,124,825	長期未払金	192,780	302,940	-110,160
郵貯銀行 ひより	234,838	129,807	105,031	負債の部合計	23,536,667	28,833,315	-5,296,648
振替口座 ゆうちよ なかやま荘	9,444,299	5,250,263	4,194,036	純 資 産 の 部			
振替口座 ゆうちよ ひより	2,432,235	2,431,930	305	基本金	26,500,000	26,500,000	
事業未収金	37,093,393	32,968,271	4,125,122	基本金	26,500,000	26,500,000	
未収金	3,323,101	3,447,396	-124,295	国庫補助金等特別積立金	224,894,783	233,028,116	-8,133,333
未収補助金	5,862,000		5,862,000	国庫補助金等特別積立金	224,894,783	233,028,116	-8,133,333
国保連	27,835,922	29,455,805	-1,619,883	国庫補助金特別積立金(整備時分)	224,894,783	233,028,116	-8,133,333
その他	72,370	65,070	7,300	次期繰越活動増減差額	182,906,652	182,544,764	361,888
立替金	188,082		188,082	次期繰越活動増減差額	182,906,652	182,544,764	361,888
リサイクル預託金	19,190	19,190		(うち当期活動増減差額)	361,888	9,107,790	-8,745,902
固定資産	348,380,363	361,444,741	-13,064,378				
基本財産	330,866,186	339,260,141	-8,393,955				
土地	100,000,000	100,000,000					
建物	380,121,849	380,121,849					
減価償却累計額 △	149,255,663	140,861,708	8,393,955				
その他の固定資産	17,514,177	22,184,600	-4,670,423				
車輛運搬具	6,134,023	6,134,023					
器具及び備品	24,144,048	23,705,948	438,100				
減価償却累計額 △	23,549,134	18,440,611	5,108,523				
有形リース資産	10,785,240	10,785,240					
資産の部合計	457,838,102	470,906,195	-13,068,093	純資産の部合計	434,301,435	442,072,880	-7,771,445
				負債及び純資産の部合計	457,838,102	470,906,195	-13,068,093

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	227,531,000	222,217,876	5,313,124
		0199 経常経費寄附金収入	0	306,910	-306,910
		0200 受取利息配当金収入	3,000	561	2,439
		0201 その他の収入	10,000	61,540	-51,540
		事業活動収入計(1)	227,544,000	222,586,887	4,957,113
	支出	0129 人件費支出	150,655,000	149,126,385	1,528,615
		0130 事業費支出	57,090,000	52,667,856	4,422,144
0131 事務費支出		16,662,000	16,137,026	524,974	
0137 支払利息支出		101,500	39,587	61,913	
事業活動支出計(2)	224,508,500	217,970,854	6,537,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,035,500	4,616,033	-1,580,533	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	486,000	396,000	90,000
		0144 固定資産取得支出	555,000	548,260	6,740
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	2,899,680	700,320
施設整備等支出計(5)	4,641,000	3,843,940	797,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,641,000	-3,843,940	-797,060	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	15,274,000	13,977,450	1,296,550
		その他の活動による収入計(7)	15,274,000	13,977,450	1,296,550
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	15,274,000	13,977,450	1,296,550
		その他の活動支出計(8)	15,274,000	13,977,450	1,296,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,805,500	772,093	-2,577,593	
前期末支払資金残高(12)		96,851,319	96,851,319	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,045,819	97,623,412	-2,577,593	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	222,217,876	225,166,648	-2,948,772
		0089 経常経費寄附金収益	306,910	5,012,000	-4,705,090
		サービス活動収益計(1)	222,524,786	230,178,648	-7,653,862
	費用	0015 人件費	148,011,385	147,260,145	751,240
		0016 事業費	52,667,856	53,008,211	-340,355
		0017 事務費	16,137,026	15,599,818	537,208
		0027 減価償却費	13,502,478	13,114,432	388,046
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,133,333	-7,572,230	-561,103
		サービス活動費用計(2)	222,185,412	221,410,376	775,036
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,374	8,768,272	-8,428,898
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	561	625	-64
		0098 その他のサービス活動外収益	61,540	13,650	47,890
		サービス活動外収益計(4)	62,101	14,275	47,826
	費用	0033 支払利息	39,587	27,458	12,129
		サービス活動外費用計(5)	39,587	27,458	12,129
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,514	-13,183	35,697
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	361,888	8,755,089	-8,393,201	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	26,000,000	-26,000,000
		0103 固定資産受贈額	0	448,800	-448,800
		0107 サービス区分間繰入金収益	13,977,450	13,375,676	601,774
		特別収益計(8)	13,977,450	39,824,476	-25,847,026
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,096,099	-26,096,099
		0048 サービス区分間繰入金費用	13,977,450	13,375,676	601,774
	特別費用計(9)	13,977,450	39,471,775	-25,494,325	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	352,701	-352,701	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	361,888	9,107,790	-8,745,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	182,544,764	173,436,974	9,107,790
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,906,652	182,544,764	361,888
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,906,652	182,544,764	361,888